

B6139

No : L040046681.1

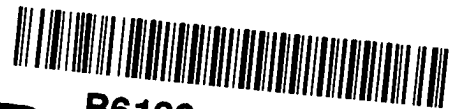
Déposé le : 14/06/2004

C.Tarif : 301

CDD : 0

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

Repris
N/A



Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R B6139

14/06/2004

L040046681.01

CASH 239

Tarif : 301

R

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire
(statutarisch)

☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B . 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA S.A.

- ☐ Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (sub 1.)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))
- ☐ Enseigne(s) commerciale(s) (sub 2.)
(Handelsbezeichnung(en))
- ☐ Forme juridique (sub 3.)
(Rechtsform)
- ☐ Siège social (sub 4.)
(Sitz der Gesellschaft)
- ☐ Objet social (sub 5.)
(Zweck der Gesellschaft)
- ☐ Capital social / fonds social (sub 6.)
(Kapital der Gesellschaft)
- ☐ Durée (sub 8.)
(Dauer der Gesellschaft)
- ☐ Exercice social (sub 9.)
(Geschäftsjahr)
- ☐ Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (sub 10.)
(Teilhaber der Gesellschaft)
- ☒ Administrateur(s) / Gérant(s) (sub 11.)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)
- ☐ Délégué(s) à la gestion journalière (sub 12.)
(tägliche Geschäftsführung)
- ☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub 13.)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)
- ☐ Fusion / Scission (sub 14.)
(Verschmelzung / Spaltung)
- ☐ Liquidation volontaire (sub 15.)
(freiwillige Liquidation)

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage 04/25292

Validation CE

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : THORN

Prénom(s) (Vorname(n)) : Gaston

Date de naissance (Geburtsdatum) : 03 / 09 / 1928

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☐ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 21 / 04 / 2004
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : 18 / 05 / 2004
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : ☐☐☐☐
(oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird))

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

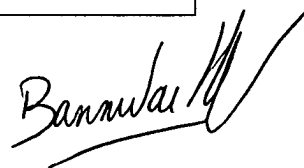
☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)Nom (Name) : SANTERPrénom(s) (Vorname(n)) : JacquesDate de naissance (Geburtsdatum) : 18 / 05 / 1938

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : WasserbilligPays de naissance (Geburtsland) : LuxembourgPersonne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname) N° d'immatriculation (Handelsregisternummer): Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung): Pays (Land) : Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)Rue (Strasse) : rue J.P. HubertyNuméro (Hausnummer) : 69 Code postal (Plz.) : L - 1742Localité (Ortschaft) : LuxembourgPays (Land) : LuxembourgDurée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

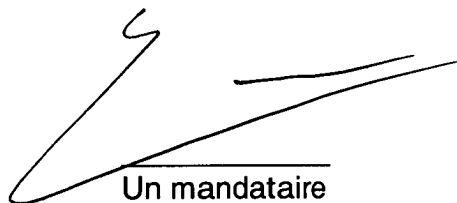
☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 18 / 05 / 2004Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) / / ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2005
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administrationFonction (Amtsausführung) : Président

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))



Un mandataire

Registre de Commerce et des Sociétés

B6139

No : L040046681.2

Déposé le : 14/06/2004

C.Tarif : 301

CDD : 0



B6139

14/06/2004

L040046681.02

CASH 239 Tarif : 301 R

CLT-UFA S.A.

Société anonyme

Repris
N/A45, boulevard Pierre Frieden
L - 1543 Luxembourg

RCS Luxembourg B 6 139

EXTRAIT

Il résulte des décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 18 mai 2004, que :

- Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Gaston Thorn comme administrateur, à partir de ce jour. La question de sa décharge sera posée lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire de la société.
- Le conseil d'administration décide d'élire comme président du Conseil Monsieur Jacques Santer.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le

08 JUIN 2004

Référence: LSO... AR / 01978 /

Reçu (€): quatorze

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre : 2.-€

Total : 14.-€

Lc. Receveur.

10-01-2012